



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:26

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/46153 | 31053 ADRIANA SANTOS TEIXEIRA | DOC Ordem saque [OS 2024/2079-28534] | | 400,00 |
| O 2024/45540 | 665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA | DOC Ordem saque [OS 2024/2079-28535] | | 400,00 |
| O 2024/47397 | 758963 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC | | | 16,52 |
| O 2024/47055 | 758963 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC | | | 198,50 |
| Total Conta | | | | 1.015,02 |

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/46913 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41361-15389 AUT: Sem documento de autenticação | | 5.763,54 |
| O 2024/46915 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41361-15390 AUT: Sem documento de autenticação | | 80,03 |
| O 2024/45342 | 745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG | C/C Ordem saque [OS 2024/2056-26679] | | 27.604,32 |
| Total Conta | | | | 33.447,89 |

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/45453 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/2057-27453] | | 423,85 |
| Total Conta | | | | 423,85 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:26

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

Nº Contábil 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 341835

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/44662 | 549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME | C/C Ordem saque [OS 2024/2057-27065] | | 58.354,25 |
| Total Conta | | | | 58.354,25 |

Nº Contábil 54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Banco/Agência/Cont 001 68632 341991

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/45302 | 717769 Unha e Cor Cosméticos Eireli | C/C Ordem saque [OS 2024/2057-27462] | | 1.228,40 |
| Total Conta | | | | 1.228,40 |

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Banco/Agência/Cont 001 68632 360325

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/45356 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2057-27260] | | 14.345,76 |
| Total Conta | | | | 14.345,76 |

Nº Contábil 55014 BB - UBS JS ORATORIO C/C 35411-2
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80121 Emenda Parl. Est.-Custeio UBS Jd Oratório-Nº 066.45474/23-SS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.03
Banco/Agência/Cont 001 68632 354112

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/45323 | 284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/2058-27666] | | 89.200,00 |
| Total Conta | | | | 89.200,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:26

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/46591 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28696] | | 28,05 |
| O 2024/46592 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28697] | | 7.212,18 |
| O 2024/46582 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28699] | | 5.159,68 |
| O 2024/46587 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28700] | | 5.381,27 |
| O 2024/46589 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28702] | | 2.200,73 |
| Total Conta | | | | 19.981,91 |

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/45320 | 743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1924-26672] | | 10.317,06 |
| O 2024/45334 | 1126227 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1924-26670] | | 1.785,72 |
| O 2024/45332 | 1126227 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1924-26671] | | 22.914,28 |
| O 2024/45325 | 597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1924-26669] | | 24.546,22 |
| O 2024/47105 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1953-28665] | | 43.937,84 |
| O 2024/46903 | 91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A | TED Ordem saque [OS 2024/1950-28639] | | 307.451,39 |
| Total Conta | | | | 410.952,51 |

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:26

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/45358 | 736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1925-26674] | | 98,80 |
| O 2024/46241 | 634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA | Cheque 900414-AAA | | 2.824,00 |
| O 2024/46411 | 730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1925-26673] | | 37.496,00 |
| O 2024/45337 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1926-26675] | | 3.980,65 |
| O 2024/45339 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1926-26676] | | 8.817,90 |
| O 2024/46353 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1954-28666] | | 46.118,13 |
| O 2024/46352 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1954-28667] | | 10.968,30 |
| Total Conta | | | | 110.303,78 |

| | |
|---|--|
| Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 |
| Recurso 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392 |
| Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/44580 | 704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1945-28532] | | 33.942,77 |
| Total Conta | | | | 33.942,77 |

| | |
|--|--|
| Nº Contábil 54989 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 |
| Recurso 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619 |
| Destinação 20000 Ensino | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/46203 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26660] | | 51.000,00 |
| O 2024/46202 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26661] | | 156.000,00 |
| O 2024/46201 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26662] | | 186.696,79 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:26

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| O 2024/46200 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26663] | 444.500,00 |
| O 2024/46197 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26664] | 171.463,06 |
| O 2024/46199 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26665] | 237.500,00 |
| O 2024/45348 | 731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26666] | 5.422,16 |
| O 2024/45350 | 731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26667] | 21.824,20 |
| O 2024/45352 | 731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26668] | 25.816,89 |
| O 2024/46166 | 284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26658] | 71.991,07 |
| O 2024/46164 | 284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1923-26659] | 35.035,66 |
| O 2024/46351 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2024/1952-28659] | 624,38 |
| O 2024/46350 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1952-28660] | 3.746,30 |
| O 2024/46349 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1952-28661] | 26.848,46 |
| O 2024/46348 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1952-28662] | 21.229,01 |
| O 2024/46347 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1952-28663] | 8.741,36 |
| O 2024/46346 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2024/1952-28664] | 1.248,77 |
| Total Conta | | | 1.469.688,11 |
| | | | 1.469.688,11 |

Nº Contábil 55026 CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/C 00600672005-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80047 Emenda Parl. Ind- Transf. Especiais N°19970013-STR

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.65
Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720055

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/45303 | 717769 Unha e Cor Cosméticos Eireli | DOC Ordem saque [OS 2024/1927-26677] | | 2.574,00 |
| O 2024/45301 | 717769 Unha e Cor Cosméticos Eireli | DOC Ordem saque [OS 2024/1927-26678] | | 375,00 |
| | | | | 2.949,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:26

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 291 de 17 de Outubro de 2024

Total Conta **2.949,00**

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|
| ○ 2024/46559 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28703] | | 1.917,03 |
| ○ 2024/46549 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28704] | | 118,04 |
| ○ 2024/46546 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28705] | | 15.056,93 |
| ○ 2024/46548 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28706] | | 674,55 |
| ○ 2024/46557 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28707] | | 1.705,40 |
| ○ 2024/46561 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28708] | | 4.471,04 |
| ○ 2024/46567 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28709] | | 6.217,13 |
| ○ 2024/46564 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28710] | | 76,31 |
| ○ 2024/46565 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28711] | | 47.598,75 |
| ○ 2024/46563 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/60-28712] | | 70,00 |
| ○ 2024/46569 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2024/60-28713] | | 1.575,30 |

Total Conta **79.480,48**

Total Boletim **2.325.313,73**